

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e dez minutos, realizou-se a 103ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida pelo Senhor **ARTUR OLAVO FERREIRA**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **RAFAEL PEREZ MARCOS**, representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças (DAF); o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Auditor-Chefe; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor LEONARDO DALAQUA, Coordenador Técnico Nuclear; o Senhor ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD); e a Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, Secretária de Órgãos Colegiados, designada para atuar como Secretária. Antes da abertura da reunião, o Presidente deu as boas-vindas ao Senhor LEONARDO DIAS DE ASSUMPÇÃO, Diretor de Administração e Finanças (DAF) eleito. Tendo sido verificado haver quórum legal, nos termos dos artigos 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Comunicações do Presidente e Conselheiros.** Não houve. **Item 2 – Examinar a Ata de nº 34 da Assembleia Geral Extraordinária, a de nº 129 do Conselho de Administração e as de nº 08 a 11/2025 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes.** O Conselheiro Rafael solicitou uma explanação sobre a participação da AMAZUL em projetos do Programa Nuclear da Marinha (PNM), em razão da previsão de baixa transferência de recursos de custos indiretos para a empresa, nos próximos anos, registrada na ATA nº 8 da DIREX. O DAF explicou que o custeio da AMAZUL é bancado, em grande parte, pela fonte de receitas oriunda dos custos indiretos dos TEDs. A preocupação foi externada na reunião, a fim de incentivar a

AMAZUL a buscar novos contratos junto à Marinha do Brasil (MB). Em seguida, os Conselheiros José Roberto e Rafael solicitaram esclarecimentos sobre a reposição de empregados, concurso público e recurso financeiro disponível para a manutenção da folha de pagamento (ATA nº 10 da DIREX). A Gerente de Desenvolvimento de Pessoas, Senhora Daniela, compareceu a sala de reuniões, a fim de tirar as dúvidas. Explicou que a Diretoria Executiva da empresa autorizou o recompletamento da força de trabalho até o limite de 1.948 empregados. Porém, já se esgotaram algumas especialidades do último concurso. Sendo assim, a empresa iniciou as tratativas para a realização de um novo concurso, previsto para o próximo ano. Informou, ainda, que a AMAZUL recebeu demanda da Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) para contratação. O DAF informou que não há dificuldade orçamentária para a contratação dos 1.948 empregados, uma vez que era o número de empregados existentes em dezembro de 2024. O Conselheiro Rafael perguntou sobre a imunidade tributária, citada na ATA nº 129 do CONSAD. O DAF e o Consultor Jurídico explanaram sobre o assunto, esclarecendo a dúvida do Conselheiro.

Item 3 – Examinar as aquisições e contratações cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação ou por afastamento. O Gerente de Administração apresentou os procedimentos administrativos de negócios: I) TJDJL 07/2024 - TC 04/2025: Serviço de atualização dos Sistemas de Controle dos Compressores de Ar, com fornecimento de materiais e serviços, conforme especificação técnica do documento nº C10.99-1000-AC-0012, a ser realizado no CINA, assinado em 22MAI2025, com a ATLAS COPCO BRASIL LTDA, CNPJ 57.029.431/0001-06; II) PROC_LIC 02/2025 - TC XX/2025: Contratação dos serviços de adequação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) da USEXA, com fornecimento de materiais e serviços, conforme especificação nº C10.99-1000-AC-0010, abertura da sessão pública agendada para 03SET2025; III) PROC_LIC 03/2025 - TC XX/2025: Contratação dos serviços de impermeabilização de pisos, paredes, canaletas e poços com fornecimento de mão de obra e materiais, a ser realizado nas unidades C10.11 e C10.31, referentes ao Tipo 1, abertura da sessão pública agendada para 25JUL2025; IV) PROC_LIC 04/2025 - TC XX/2025: Contratação dos serviços especializados de atualização do sistema de controle das caldeiras da USEXA, com fornecimento de materiais e serviços, abertura da sessão pública em 10JUL2025; e V) PROC_LIC 05/2025 - TC XX/2025: Execução de serviços de obras civis da Sala de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da Sala de Manutenção das Células Eletrolíticas e da Oficina Central (Unidade C10.41), do Sistema de Nitrogênio Líquido e de infraestrutura para nova instalação elétrica da Unidade C10.42 da Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), com fornecimento de mão de obra e materiais, de acordo

com o escopo definido no Termo de Referência e Especificação nº C10.99-5000-AC-0001, a serem realizadas no CINA, em atendimento ao parecer jurídico. **Item 4 – Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, referentes ao 1º trimestre de 2025, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior.** O Contador-Chefe da AMAZUL apresentou as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025. O Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado. Em seguida, apresentou uma simulação do resultado do exercício de DEZ2025. Prosseguindo, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Ato contínuo, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente. Por fim, apresentou os indicadores do 1º trimestre de 2025 referentes ao grau de eficiência no uso dos recursos e aos gastos operacionais em relação às receitas. O Conselheiro José Roberto perguntou se a previsão de faturamento para 2025, de cerca de R\$ 21 milhões, permanece. O DAF respondeu que deve diminuir para cerca de R\$ 18 ou 19 milhões. O Conselheiro Rafael solicitou esclarecimento sobre a funcionalidade (lógica econômica) do indicador do grau de eficiência no uso de recursos, que utiliza como denominador as adições no ativo imobilizado, questionando o impacto da volatilidade desse item e a lógica de incluí-lo. O DAF explanou sobre o assunto, esclarecendo a dúvida do Conselheiro. **Item 5 – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Consultor Jurídico apresentou o panorama atual da evolução do Passivo Judicial da Empresa. Destacou as modificações mais significativas ocorridas nos últimos meses, com base na classificação de riscos: remoto, possível e provável. **Item 6 – Acompanhamento USEXA e Item 7 - Treinamento: Atuação da AMAZUL nos ciclos do combustível nuclear** O Coordenador Técnico Nuclear apresentou uma visão geral do Projeto da Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio UF₆, abrangendo a mobilização de recursos humanos, a gestão de recursos, as aquisições e os riscos. Detalhou, também, as fases do ciclo do combustível nuclear. O Conselheiro Rafael perguntou se existirá penalização, caso não seja cumprido o prazo contratual com a FINEP. O Coordenador Técnico Nuclear explicou que não haverá penalização financeira. O Coordenador de Integridade corroborou informando que, se houver necessidade de postergação do pagamento da 2ª parcela, para 2026, as empresas EMGEPRON e AMAZUL deverão apresentar apenas uma justificativa. **Item 8 – Encerramento.** O Colegiado confirmou a data da próxima reunião para 02 de outubro, às 9h. Em seguida, foram definidos os temas 'Código de Ética e Conduta Empresarial' e 'A Gestão Integrada da AMAZUL' para os treinamentos das reuniões do 5º e 6º bimestres, respectivamente. O Conselheiro Rafael agradeceu ao Senhor Sergio Ricardo por todo o auxílio prestado e esclarecimento de dúvidas,

desejando sucesso. O Conselheiro José Roberto agradeceu a convivência, parabenizando-o pelo desempenho. Em seguida, desejou sucesso ao Senhor Assumpção. O Presidente parabenizou e agradeceu a maneira de acolhimento das dúvidas e da transparência das informações prestadas ao Colegiado. Por fim, deu as boas-vindas ao Senhor Assumpção. O DAF agradeceu aos Conselheiros as palavras e as contribuições ao longo das reuniões. Em seguida, estendeu os agradecimentos a sua equipe. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 11h48, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 14 de julho de 2025.

ARTUR OLAVO FERREIRA
Presidente
Representante do Comando da Marinha

JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA
FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa

RAFAEL PEREZ MARCOS
Representante do Tesouro Nacional

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária